

湖北宏中药业股份有限公司

2024 年第一次临时职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 2 日上午 10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场的方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：张文凯

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北宏中药业股份有限公司章程》《湖北宏中药业股份有限公司职工代表大会制度》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 262 人，出席会议的职工代表共 164 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司 2022 年员工持股计划的议案》

1. 议案内容

结合公司 2022 年员工持股计划实施以来的实际情况，为更好的激励、回报员工，经管理层研究，拟对《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计

划》予以修订，以进一步完善员工持股平台内部流转、退出机制及其他相关条款。详见公司于 2024 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（第二次修订稿）》（公告编号：2024-060）。

2、议案表决结果

同意 118 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

关联职工代表陈文华、姜娜、童明源、张霞、甘应文、甘丽君、顾昭、付光明、方慰平、王自玲、叶满红、徐潘、张常金、张美良、范桂香、舒志武、张旭辉、李倩、王川、王晓钰、邓丽芳、张文凯、高建华、高兰、柯丽云、甘建业、洪坊、董华、张阳芳、夏兰军、易玲芳、吴保明、万爱红、甘应东、吴保荣、郭姝鬢、黄双翼、袁观胜、华全、朱会芳、范晶晶、江远胜、郑伟、高帅、宋军、南钊，共 46 人参与员工持股计划，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容

结合公司 2022 年员工持股计划实施以来的实际情况，为更好的激励、回报员工，经管理层研究，拟对《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划》相关条款予以修订，以进一步完善员工持股平台内部流转、退出机制及其他相关条款。详见公司于 2024 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2024-061）。

2、议案表决结果

同意 118 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

关联职工代表陈文华、姜娜、童明源、张霞、甘应文、甘丽君、顾昭、付光明、方慰平、王自玲、叶满红、徐潘、张常金、张美良、范桂香、舒志武、张旭辉、李倩、王川、王晓钰、邓丽芳、张文凯、高建华、高兰、柯丽云、甘建业、

洪坊、董华、张阳芳、夏兰军、易玲芳、吴保明、万爱红、甘应东、吴保荣、郭姝鬢、黄双翼、袁观胜、华全、朱会芳、范晶晶、江远胜、郑伟、高帅、宋军、南钊，共 46 人参与员工持股计划，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北宏中药业股份有限公司 2024 年第一次临时职工代表大会会议决议》

湖北宏中药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日